

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	559.247,20	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	566.669,55	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	82.751,58	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.208.668,33 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	654.484,92	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	75.423,83	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	478.759,58	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	114.481,76	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	120.664,79	€ 235.146,55
dell'esercizio	€	157.779,08	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	13,00	€ 157.792,08
8 -	Differenza	€	77.354,47 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	556.114,05 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	681.151,31	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	812.264,00	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-131.112,69	(10-11)

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Tiziana Belleri

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488